2000-2001 CANADIAN VEGETABLE SITUATION AND TRENDS

(excluding potatoes)

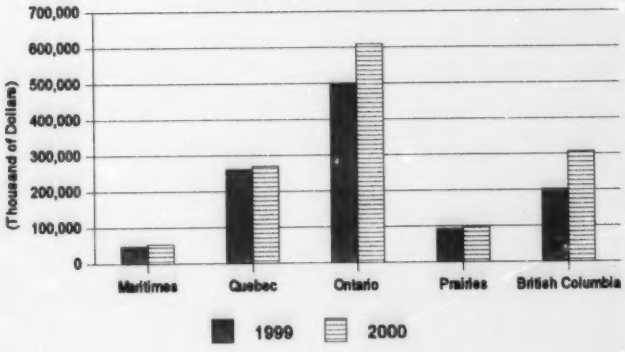
http://www.agr.ca

Agriculture & Agri-Food Canada Market Industry & Services Branch Ottawa, Ontario
K1A 0C5

OVERVIEW

According to Statistics Canada figures, Canada's vegetable growing area decreased by 5.2% to an estimated 109,242 hectares in 2000 of which 105,389 were harvested. The area of production of major commodities for processing declined from about 66,000 hectares in 1988 to a low of 42,393 hectares in 1993, but has since increased to 52,627 hectares in 2000, down 10.7% from last year. From 1991 to 1996, the number of producers increased by 7% to 11,440. The average area per farm has been stable at 11.3 hectares for the same period (the next Census will be in June 2001).

Farm Cash Receipts



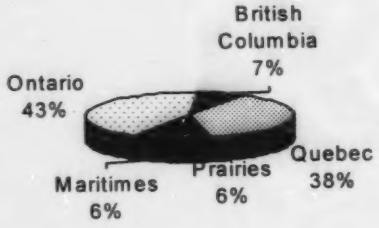
In 2000, farm cash receipts were $1.34 billion, up 10.7% from 1999 and up 26.5% from the 5-year average. This accounted for 32% of the $4.2 billion in farm cash receipts for the horticultural sector. Growth has been mainly in mushrooms, greenhouse and fresh-cut including prepared salads.

CANADIAN SITUATION

Field Grown Vegetables: Production and Farm Gate Value Down in 2000

In 2000, the total Canadian field grown vegetable production was 1.9 million tonnes, down 8.4% from 1999 and 8.2% from the 5 year average (see Table 2) mainly due to cool and wet weather conditions during summer. The total farm gate value declined 13.5% to $475 million due to lower acreage and prices for some major vegetables.

2000 Farm Gate Value share

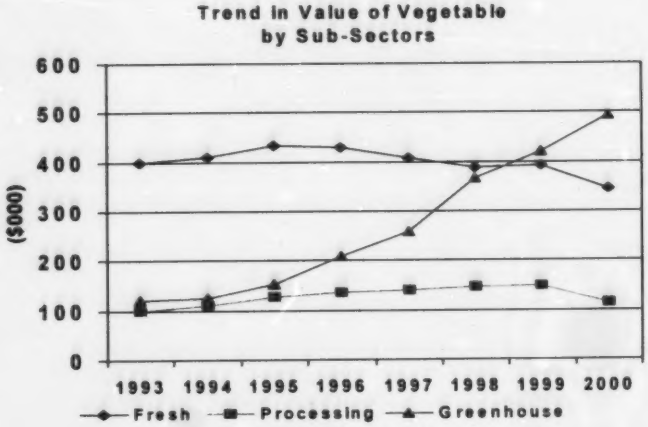


Ontario has the highest farm gate value for vegetables, followed by Quebec and British Columbia. Processing is also centered in these three provinces.

In 2000, the volume of fresh market vegetables was 867,000 tonnes with a farm gate value of $346 million down 10.8% in volume and 11.6% in value from 1999. Farm gate value declined for carrot (down 37%), corn (down 22%), cauliflower (down 17%), rutabagas and peppers (both down 15%), and onions (down 7.4%) sold to fresh market while asparagus increased 9.6% and leeks 29% (see Table 1). The average farm price increased 1¢ to 40¢ per kg for all vegetables sold to fresh market. However, average farm price of parsnips declined 37%, carrots 24%, brussels

sprouts 21%, cucumbers 16% and onions 10% while price of rhubarb was up 116%, garlic 61%, green peas 42% and lettuce up 23%.

In 2000, the volume of processing vegetables was 974,947 tonnes with a farm gate value of $115 million, down 6.1% in volume and 23.2% in value from 1999. Farm gate value declined for tomatoes (down 39%), corn (down 30%) and peas (down 9.5%) sold to processors while onions increased 53%. The average farm price was 12¢ per kg for all vegetables sold to processors, 2¢ below 1999. Farm price of asparagus sold to processors declined 58%, tomatoes 39%, beets 31%, pumpkins 28%, peppers 21%,



As shown in the above graph, the value of domestic field grown vegetables destined to the fresh market has decreased slightly since 1995 and is being replaced by greenhouse vegetables and imported produce form US and Mexico.

corn 17%, cauliflower 15.5% and cabbage 13% while carrots gained 10%.

In 2000, based on production volume, 53% of all vegetables produced were for processing compared to 46% in 1995 and 23% in 1993, of which 76% of sweet corn, 97% of peas, 84% of beans and 94% of field tomatoes produced were sold to processors.

Major Greenhouse Vegetables (tomatoes, cucumbers, peppers and lettuce): Production and Value Increased in 2000

In 2000, Canadian greenhouse vegetable production was estimated at 312,921 tonnes worth $494 million, an increase of 16% in volume and 15% in value from 1998 (see Table 3).

New varieties of peppers, cucumbers, lettuce and of tomatoes including "on the vine" types in association with improved crop management techniques helped increase production. Increases in gas prices have slowdown the growth. Greenhouse vegetable production increased by 16% in 2000 compared to 24% in 1999.

According to Statistics Canada, in 2000, the Ontario greenhouse tomato production increased by 22% to 130,773 tonnes and its value was up 22% to reach $177 million. Ontario remains the country's leader with greenhouse vegetable (excluding lettuce) production worth $292 million in 2000 (59% of Canadian production value). British Columbia has the second largest production of greenhouse vegetables (excluding lettuce) in Canada worth $131 million (27% of Canadian production). Excluding lettuce, Quebec greenhouse vegetable production worth 6% of Canadian greenhouse vegetable value (see Table 4). Moreover, Quebec remains the world leading producer in greenhouse lettuce - mainly Boston type.

Fresh-cut Produce

The rapid growth of fast-food restaurants in the 1980's encouraged the development and use of fresh-cut products. As the demand for products increased, new technology and product innovation were developed to help make fresh-cut produce one of the fastest growing segments of the food industry. It is estimated that in the US fresh-cut produce makes up about 8% of all produce sold in retail grocery outlets and 20% of all produce sold in the food service industry.

Fresh-cut is expected to continue growing in size and popularity as more products are introduced and consumers change their buying habits. In the US, over the next five years fresh-cut produce retail sales are expected to reach $19 billion compared to $5 billion in 1994. Freshly prepared, ready to eat salads, now with cut tomatoes, will have a shelf life of up to 14 days utilizing unique Modified Atmosphere Packaging technology. This product was available for the first time in the United States and Mexico early in 1999. Data for Canada are not

available, but growth of fresh-cut produce appears to be slightly behind that of the US.

TRADE

Canada is a net importer of fresh vegetables.

In 2000, Canada experienced a negative balance of trade by almost $745 million for fresh vegetables compared to $694 million in 1999. During the last five years, the value of exports has increased at a rate of 31% per year, much higher than the rate of imports (6.8% per year). Even though balance of trade has been negative for fresh vegetables, ratios of imports over exports have decreased by almost 4 fold going from over 10:1 in 1992 to 2½:1 in 2000 due, in large part, to increased exports of greenhouse vegetables and mushrooms.

The fresh vegetable market has become a truly North American market where production shortages in one region are balanced off by imports from other regions where crops are bountiful. Our major trading partner, the United States, accounts for more than 97% of our exports and 84% of our imports. In recent years, Canadian exports of greenhouse vegetable to the U.S. have increased sharply reflecting the expansion of the greenhouse vegetable industry in Canada. The exports of greenhouse tomatoes and peppers represented 61% of the value of all vegetable exports in 2000.

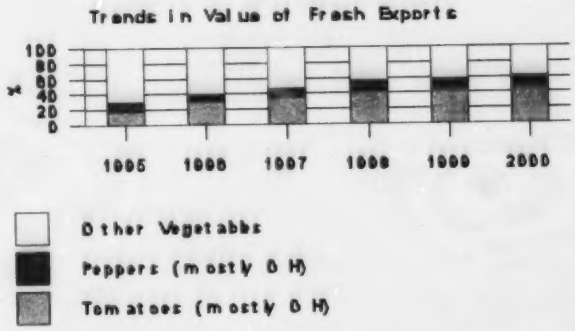
Exports

Fresh Exports Remain Strong and Exceed Processing Exports

In 2000, Canada exported 346,283 tonnes of fresh vegetables worth $521 million and 214,310 tonnes of processed vegetables (excluding frozen potatoes) worth $238 million (mainly frozen and canned). The 2000 fresh vegetable export value ($521 million) has doubled from the five year average ($265 million) and has risen at an annual rate of 31% since 1995, while exports of processed vegetables have increased an average of 16% per year since 1995.

The 2000 export price of all fresh vegetables averaged above 1999 by 8.7%. However, the average export price of mushrooms declined 24%, eggplants 16% and carrots 14% due to increased supplies of these commodities in the United States and competition from Mexico. The average export price for leaf lettuce increased 42%, leeks 40%, garlic 31%, brussels sprouts 32% and cucumbers 15%.

Producers continue to improve production, product quality, and marketing and promotion to remain competitive in world markets and to continue export growth. In 2000, export values for leeks increased 234%, celery 128%, leguminous vegetables 117%, asparagus 122%, leaf lettuce 92% and spinach 80%, while eggplants declined 83%, beans 52%, turnips 48% and carrots 15% (see Table 6). In value, exports from Ontario represented 48% of total, BC 38% and Quebec 12%. In volume, Ontario exported 47% of all vegetables, Quebec 30% and B.C. 20%.



As shown in the above graph, greenhouse vegetable growers continued to build niche markets in the US and in some offshore markets. Total value of greenhouse tomato and pepper exports in 2000 accounted for 61% of all exports of fresh vegetables compared to 29% in 1995. The value of greenhouse tomato exports topped the $200 million mark in 2000.

The value of exports to offshore markets was $14 million in 2000 compared to $20 million in 1999. Japan is the leading importer at $8.2 million followed by Venezuela ($1.2 million) and France ($0.95 million). The value of vegetable export

to Caribbean declined 47%, Asia 36%, Middle East 32%, Central America 27%, European Union 24% and South America 14%.

Tomato ketchup leads Canada's five major exported processed vegetables with about $30 million in export sales, followed by canned sweet corn $29 million, frozen sweet corn $20 million, pickles $17 million and frozen mixed vegetables $14 million.

Imports

In 2000, Canada imported 1.3 million tonnes of fresh vegetables worth $1.26 billion and 2.27 million tonnes of processed vegetables (excluding frozen potatoes) worth $640 million.

The top five fresh vegetables imports (see Table 7) were lettuce with 17.5% of all imports followed by tomatoes 14.7%, peppers 10.8%, cabbage 6.9% and carrots 6.3%, some of which are imported in bulk and repacked in Canada for retail. Canada imports 67% of fresh vegetables between December and June inclusively, mostly non storage vegetables.

In 2000, about 83% of fresh vegetables were from the US, with 9% coming from Mexico compared to 90% and 5% respectively in 1992. The Netherlands, Spain and China together follow with 4.5% of all imports.

The top five processed vegetable imports are tomato sauce, $71 million, followed by tomato paste, $46 million, olives, $38 million, vegetable juice (including tomato juice), $37million, and canned tomatoes and canned mushrooms both with $29 million.

UNITED STATES SITUATION

Total US Fresh Vegetable and Melon Production Down, Prices Up, Acreage Slightly Down in 2000

(Values are represented in $US)

Fresh vegetable and melon production in 2000 totaled 34.3 million tonnes down 9.3% from 1999. Farm Gate Value of the 2000 crop was estimated at $9.3 billion, the same as 1999. Harvested area covered 3.3 million acres down 2.5% from 1999. Erratic weather in California, cool and wet summer conditions in Eastern States, combined with lower acreage and yield helped fresh vegetable prices to rise in 2000.

Led by lettuce, onions and watermelons, vegetables for fresh market accounted for $7.8 billion (19.3 million tonnes) in 2000 up 3.3% from last year. Processing vegetables, valued at $1.48 billion (15 million tonnes), decreased about 14% in 2000 mainly due to a lower tomato crop spurred by high stocks and weak wholesale prices. Tomatoes account for about 63% of total processing vegetables; sweet corn, peas, cucumbers and beans for about 27% and the remaining tenth consists of items such as cabbage, carrots and spinach.

Despite higher prices, the US per capita consumption of fresh vegetables and melons (excludes potatoes and mushrooms) is forecast to 75 kg per person, the same as 1999 (see Table 8). Rising per capita use of leaf and romaine lettuce, cabbage, bell peppers, asparagus and watermelon lead the way in 2000.

U.S. vegetable and melon **exports** are forecast to reach $1.1 billion in 2000 up 3% from 1999 largely because of increased export value of broccoli, celery, tomatoes, and leaf and romaine lettuce. The USDA estimates the annual growth rate of fresh vegetable and melon exports to reach 4.5% in 2001.

The value of fresh vegetable and melon **imports** into the United States in 2000 is expected to rise 7% to $2.3 billion compared to 1999. Topping the list of fresh vegetable import values are tomatoes, melons, peppers, onions and cucumbers. Imports from Canada rose 20% to $410 million led by greenhouse tomatoes and bell peppers (both commodities accounting for two-thirds of Canadian vegetable import values into the United States). Canada now provides 18% of U.S. fresh vegetable imports, up from 16% from 1999. Mexico supplies 73% of fresh vegetable imports into the United States down from 75% a year ago and 84% in 1995.

WORLD SITUATION

Acreage and Production up in 2000

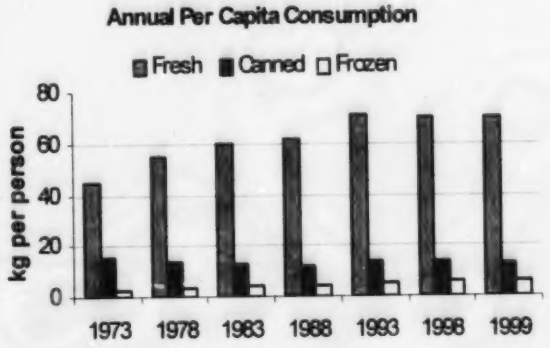
According to FAO statistics, world production of

vegetables including melons has been increasing by 3.9% per year since 1995 and is estimated to reach 670 million tonnes in 2000. The highest production was recorded for tomatoes with 100 million tonnes, followed by watermelons with 63 million tonnes, cabbage with 52 million tonnes, dry onions with 47 million tonnes and yams with 38 million tonnes.

Commodities showing the highest increase during the last five years were watermelons (55%), asparagus (37%), chillies and green peppers (35%), dry onions (28%), cucumbers and gherkins (26%), and eggplant (23%). China grows 41.5% of total vegetables and melons in the world followed by India with 9% and the United States with 6%. Canada grows approximately 0. 4% of vegetables in the world.

Growing areas increased by 3.0% per year since 1995 to reach 41.6 million hectares in 2000. Melons, tomatoes, dry onions, cabbage and yams used about half of total growing area.

CONSUMPTION



In Canada, annual consumption of fresh vegetables (excluding potatoes) has been increasing steadily and in 1999 stood at 69.5 kg per person, up more than 7% from 1990 and 54% from 25 years ago.

Fresh per Capita Use Steady While Processed Vegetable Use Declines in 1999

In 1999, Canadian consumption of fresh vegetables stood at 69.5 kg per capita, the same as 1999 (see Table 9). Consumption of lettuce has been increasing steadily during the past several years and stood at over 10 kg per capita in 1999. Iceberg lettuce remains the favorite but the growing popularity of fresh-cut salad mixes for use at home or in restaurants has also resulted in Canadians eating more romaine and other leaf lettuces. Onions, carrots, tomatoes and cabbage also continue to be an important part of the Canadian fresh vegetable diet.

On a per capita basis, Canada has one of the highest consumption rates of fresh vegetables in the world. In 1996, vegetable purchases per capita totaled $111, including $16 of potatoes, $15 of tomatoes, $11 of lettuce and $7 of onions. Quebec ($128 per person) and British Columbia ($121 per person) consumers spent the most on fresh vegetables in Canada. Vegetable purchases in stores represent 6.8% of total food expenditures, virtually unchanged in the past 10 years.

In 1999, frozen vegetable consumption was 5.6 kg per person up from 5.5 kg in 1998 but up from 3.3 Kg per person 25 years ago. Canned vegetables and vegetable juices consumption was 13 Kg per person down from 13.4 kg in 1998 and 15 Kg per person 25 years ago (see Table 9). Canadian producers and processors supply approximately 56% of domestic processed and fresh vegetable consumption.

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

"*The projected continued increase in U.S. agricultural imports in fiscal 2001 is a modest gain to $39.5 billion. This reflects slower projected 2001 growth of the U.S. economy and higher domestic supplies of many commodities. The strong dollar will help hold import values down. Most of the import growth is attributed to the major horticultural products--fruits, vegetables, and wine and malt beverages.*" according the USDA-Economic Research Services specialists. Higher prices and reduced output combined with slower projected economy growth could result in a slight decline in U.S. per capita vegetable use and slow down the Canadian fresh vegetable exports to the United States in 2001.

Canadian **organic** production has been expanding for the last ten years, mainly because of increased awareness of consumers for better health and nutrition and also from the controversy over the genetically modified foods. Approximately 4.9% (1999) of the fruit and vegetable farms in Canada are considered to produce organic products, accounting

for about 1.9% and 1.6% of the commercial fruit and vegetable area under cultivation in Canada, respectively. The organic industry anticipates that its market share will increase to about 10% of the Canadian retail market by 2010. Opportunities for exporting organic products exist in the United States, the European Union and in Asia, mainly Japan, Singapore and Hong Kong.

The **fresh-cut produce** market is growing significantly, particularly in the hotel, retail and institutional (HRI) trade, with annual retail sales in the US expected to reach $19 billion and 25% of fresh produce sales by 2003. Packaged salads alone topped the 1.6 billion US mark in retail sales in 1999, a 16% increase from the year before. The Canadian market is developing more slowly but shows a similar trend. A new fresh-cut produce processing facility was built in Laval, Quebec to serve the New-England, Maritimes, Ontario and Quebec markets starting in 1999.

Following several years of negotiations and scientific testing, Japan has removed their phytosanitary restrictions for **tomatoes** from the United States and Canada and published the ordinance allowing the import of all varieties of tomatoes from Canada and the United States on September 6, 1999 making it effective on that date. Japan had restricted imports of tomatoes from the two countries, except for 25 U.S. varieties and seven Canadian ones, over concerns of the possible spread of fungi.

Canadian **greenhouse vegetable** producers (tomatoes, cucumbers, peppers) as well as greenhouse flower and plant growers are experiencing significant cost increases due to the rise in natural gas prices. Natural gas is the primary fuel used for greenhouse heating and generating carbon dioxide for optimum crop yield and it typically represents up to 25 percent of direct operating costs. Possibilities are being discussed with buyers for increases in their product prices as the competition allows.

Retail coding requirements for fresh produce are being adopted quickly by the major produce retailers in Canada. This will allow retailers and packers to differentiate products and track sales and inventory more easily. Large buying companies in Canada and the US started to use this practice.

On October 26, 1998, US Food and Drug Administration issued the final version of the **Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazard for Fresh Fruits and Vegetables** in response to Clinton's Food Safety Initiative launched in January 1997. The US Food Safety Initiative is a comprehensive program to improve the safety of food, including produce, through improved surveillance and inspection and expanded food safety research and consumer education. The guide is voluntary for domestic and foreign producers.

In Canada, the Canadian Horticultural Council http://www.hortcouncil.ca and the Canadian Produce Marketing Association http://www.cpma.ca/ worked jointly with United Fresh Fruit and Vegetable Association in the US to develop and implement an HACCP-based **On Farm Food Safety Initiative for Fresh Fruit and Vegetables** in response to the American food safety initiative. One of the outcomes of the Canadian Food Safety Initiative was the development of an On Farm Food Safety Generic Guide for Fresh Fruits and Vegetables. The Canadian guide is voluntary, compatible and equivalent to the American guide.

Industry consolidation continues at the processing and retail levels to increase product services and reduce costs. Producers are then further challenged to continue to increase quality and continuity of supply while keeping costs to a minimum.

Canadian horticulture producers are challenged to become **internationally competitive** as trade between countries becomes more liberalized. Under NAFTA, tariffs for imports from Mexico will be fully phased out in 2003. Most-Favoured-Nation (MFN) tariffs for horticulture products have also declined by at least 15% under the provisions of the World Trade Organization (WTO) Agreement.

Free trade negotiations between Canada and the European Free Trade Association (EFTA) (Switzerland and Liechtenstein, Norway and Iceland) are currently delayed due to one outstanding issue in the industrial sector. Once an agreement is signed, selective tariff reductions for agriculture products will be contained in three bilateral agreements between Canada and each EFTA state. It is expected vegetables will be one of the products to benefit from improved access to

the EFTA countries. More information on EFTA and trade agreements can be obtained at the following URL: http://secretariat.efta.int/

After extensive consultations with the produce industry from the three NAFTA countries (Canada, United states and Mexico), the Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation (DRC) was created in 1999 in accordance with the mandate of the NAFTA treaty. The result is an organization of produce companies that builds on existing services in the U.S. and fills a gap for international transactions for each country and for domestic transactions in Canada and Mexico. The DRC's mission is to provide the North American produce industry with the trinational policies, standards and services necessary for resolving disputes in a timely and cost effective manner.
More information can be obtained at the following URL: http://www.fvdrc.com/

Although every effort has been made to ensure that the information is correct, Agriculture & Agri-Food Canada assumes no responsibility for its accuracy, reliability or for any decisions arising from the information contained herein. Information in this document may be reproduced without any consent from Agriculture and Agri-Food Canada.

1 tonne = 1 metric tonne = 1,000 kg or 2,200 lb (22 cwt).
1 acre = 0.40 hectare and 1 hectare = 2.47 acres
FCR = value based on a "calendar year"
FGV = value based on any given "crop year"

Jacquelin Côté / Erica Burafuta
Horticulture and Special Crops Division

Source: Statistics Canada, Food Consumption in Canada, Catalogue no. 32-230-XIB, Part II. © 1999
Statistics Canada, Farm Cash Receipts, Catalogue no. 21-001-XIB. © February 2001
Statistics Canada, Fruit and Vegetable Production, Catalogue no. 22-003-XIB. © February 2001
Statistics Canada, Greenhouse, Sod and Nursery, Catalogue no. 22-202-XIB. © 1999
Food and Agricultural Organization (FAO) FAO Database 1990-2000.
Economic Research Service, USDA, Vegetables and Specialties, Situation and Outlook Report. © November 2000.

Other Links: Economic Overview of Farm Incomes / Greenhouse and Nursery Farms

Revised: June 2001

FIELD GROWN VEGETABLE STATISTICS

Table 1: Canadian Major Vegetable Production and Farm Gate Value by Sub-sector[1]

Production (Tonnes)							
Product	1995	1996	1997	1998	1999	5 year average	2000
Processing Vegetables							
Tomatoes	462,882	457,791	450,934	509,783	494,785	475,235	493,157
Corn	226,937	264,017	285,312	252,551	229,200	251,603	193,675
Peas	50,126	64,265	69,824	65,605	67,912	63,546	66,340
Beans	33,894	34,245	35,109	42,919	48,233	38,880	41,991
Carrots	60,070	75,404	82,427	79,279	74,911	74,418	56,949
Cucumbers	38,166	39,703	41,585	47,936	55,604	44,599	54,204
Total	**908,838**	**1,002,878**	**1,029,066**	**1,047,422**	**1,038,277**	**1,005,296**	**974,947**
Fresh Market Vegetables							
Carrots	207,955	246,383	210,129	235,376	218,583	223,685	182,018
Onions, dry	156,410	158,872	150,860	152,570	160,796	155,902	165,979
Cabbage	139,423	139,466	121,814	134,935	118,748	130,877	123,244
Lettuce	59,994	92,366	95,805	89,823	81,525	83,903	63,691
Corn	97,956	90,408	72,139	94,474	72,787	85,553	51,580
Total	**1,058,048**	**1,149,843**	**1,015,526**	**992,026**	**972,213**	**1,037,531**	**867,003**

Farm Gate Value ($000)							
Product	1995	1996	1997	1998	1999	5 year average	2000
Processing Vegetables							
Tomatoes	60,628	52,833	50,320	58,990	57,415	56,037	35,065
Corn	16,807	21,824	23,279	20,885	19,370	20,433	13,525
Peas	16,708	19,069	22,075	20,090	19,200	19,428	17,375
Beans	6,650	7,144	7,088	8,495	9,670	7,809	8,035
Carrots	5,064	6,025	6,898	7,355	7,560	6,580	6,325
Cucumbers	9,378	10,117	11,717	13,180	15,225	11,923	14,700
Total	**127,352**	**135,922**	**140,874**	**146,420**	**149,325**	**139,979**	**114,640**
Fresh Market Vegetables							
Carrots	58,765	57,280	59,387	58,248	54,948	57,726	34,620
Onions	37,061	42,433	40,253	47,701	47,319	42,953	43,840
Cabbage	36,073	33,450	32,405	34,707	29,501	33,227	28,877
Lettuce	36,360	52,431	50,158	37,765	37,940	42,931	36,427
Corn	39,430	40,212	33,845	35,525	31,604	36,123	24,605
Total	**434,171**	**430,967**	**408,573**	**388,292**	**391,869**	**400,930**	**346,524**

1= Excludes Greenhouse Vegetables, Mushrooms and Potatoes

Source: Statistics Canada

Table 2: Total Vegetable[1] Production and Farm Gate Value by Province

	1995	1996	1997	1998	1999	5 year average	2000
Production (Tonnes)							
Canada*	1,966,886	2,152,721	2,044,592	2,117,267	2,075,923	2,071,478	1,901,739
Maritimes	62,891	74,013	81,434	115,539	95,753	85,926	91,299
Quebec	523,395	609,966	601,795	599,277	609,038	588,694	554,848
Ontario	1,184,698	1,235,258	1,180,896	1,230,934	1,210,130	1,208,383	1,111,812
Prairie	94867	64,228	53,052	71,450	83,777	73,475	78,248
British Columbia	93,445	94,264	73,323	81,404	76,[illegible]8	83,871	64,043
Farm Gate Value ($000)							
Canada*	561,523	541,628	525,484	550,797	549,341	545,755	474,596
Maritimes	27,831	27,799	19,904	35,031	30,717	28,256	29,039
Quebec	180,889	193,557	200,249	190,035	200,290	193,004	179,570
Ontario	258,509	222,390	211,994	237,485	237,510	233,578	201,005
Prairies	40,539	31,242	28,093	24,668	32,769	31,462	29,357
British Columbia	49,660	50,735	43,780	50,360	47,645	48,436	35,100

1= Excludes greenhouse vegetables, mushrooms and potatoes

Source: Statistics Canada

* Canada includes confidential data

GREENHOUSE VEGETABLE AND MUSHROOM STATISTICS

Table 3: Major Greenhouse Vegetable Production and Farm Gate Value in Canada					
Production (Tonnes)					
Product	1996	1997	1998	1999	2000
Tomatoes	62,642	78,100	115,970	158,042	182,736
Cucumbers	56,628	60,558	82,168	89,660	101,157
Peppers	7,124	12,430	9,780	12,419	17,580
Lettuce	6,430	6,792	9,474	10,644	11,448
Total	**132,824**	**157,880**	**217,392**	**270,765**	**312,921**
Farm Gate Value ($000)					
Tomatoes	114,999	140,152	213,525	255,905	287,691
Cucumbers	63,837	64,034	107,017	117,352	129,879
Peppers	24,712	43,642	34,367	43,036	61,256
Lettuce	7,334	10,350	12,866	13,097	15,219
Total	**210,882**	**258,178**	**367,775**	**429,390**	**494,045**

Source: Statistics Canada

Table 4: Canadian Major Greenhouse Vegetable Production and Farm Gate Value by Province (2000)						
Product	Maritimes	Quebec	Ontario	Prairies	British Columbia	Canada[1]
Production (Tonnes)						
Tomatoes	1,284[2]	10,241	130,773	2,440	37,775	182,736
Cucumbers	1,154[2]	2,757	76,237	7,538[4]	13,462	101,157
Lettuce	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11,448
Peppers	N/A	15	6,180	N/A	10,859	17,580
Total						**270,380**
Farm Gate Value ($000)						
Tomatoes	3,258[2]	26,175	177,223	6,924	73,587	287,691
Cucumbers	2,025[2]	3,175	97,252	10,792[4]	16,623	129,879
Lettuce	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,219
Peppers	N/A	N/A	17,983	1,817[5]	41,283	61,256
Total						**494,045**

Source: Statistics Canada

1/ Canada includes confidential data: 2/ Nova Scotia and New Brunswick: 3/ Newfoundland, Nova Scotia and New Brunswick: 4/ Saskatchewan and Alberta: 5/ Alberta

Table 5: Mushroom Production and Sales Value by Province (2000)					
	MARITIMES & QUEBEC	ONTARIO	PRAIRIES	BRITISH COLUMBIA	CANADA
Production (Tonnes)					
Fresh	4,502	30,191	10,886	19,773	65,352
Processed	215	5,531	87	1,241	7,074
Sales Value ($000)					
Fresh	17,421	107,577	39,248	55,421	219,667
Processed	418	10,516	96	3,496	14,526

Source: Statistics Canada

IMPORT AND EXPORT STATISTICS

Table 6: Canada's Ten Major Exported Fresh Vegetables

Value ($000)

Produce	1995	1996	1997	1998	1999	5 year average	2000[1]
Tomatoes	24,575	53,021	84,585	153,023	180,207	99,082	244,294
Peppers	15,516	15,975	25,618	50,408	56,934	32,890	74,198
Mushrooms	18,748	30,617	35,577	40,318	55,247	36,101	62,454
Carrots	31,380	24,562	24,374	28,751	28,578	27,529	24,309
Cucumbers and Gherkins	6,751	9,019	14,103	19,304	23,870	14,609	34,007
Onions and shallots	13,390	16,230	13,113	25,105	20,077	17,583	22,094
Cabbage	11,908	10,800	13,936	17,764	16,311	14,144	19,199
Lettuce and Head Lettuce	5,181	5,851	12,758	7,552	10,928	8,454	18,779
Cauliflowers and Headed Broccoli	1,424	3,343	7,963	8,023	4,690	5,089	5,033
Celery	1,592	3,683	2,334	1,518	1,789	2,183	4,071
Total	**135,727**	**176,907**	**240,990**	**363,792**	**411,408**	**265,765**	**521,076**

Source: Statistics Canada

1 = Preliminary Results

Table 7: Canada's Ten Major Imported Fresh Vegetables

Value ($000)

Produce	1995	1996	1997	1998	1999	5 year average	2000[1]
Lettuce and Head Lettuce	176,632	139,223	169,506	188,038	184,638	171,607	222,252
Tomatoes	160,779	159,075	183,128	200,523	179,201	176,541	209,336
Peppers	89,940	83,827	99,202	112,567	114,992	100,106	136,765
Carrots	47,966	44,739	58,364	71,720	75,212	59,600	80,015
Broccoli	56,507	54,567	61,234	66,085	60,465	59,772	73,065
Onions	41,584	32,596	40,302	51,359	43,190	41,806	41,252
Celery	52,592	34,139	45,673	40,872	39,108	42,477	58,979
Cauliflower & Headed Broccoli	37,132	38,205	35,766	38,339	38,654	37,619	44,098
Asparagus	23,288	22,384	29,059	29,225	32,977	27,387	37,668
Cucumbers and Gherkins	33,758	33,350	33,807	35,941	32,114	33,794	35,060
Total	**947,090**	**869,092**	**1,003,588**	**1,116,688**	**1,105,073**	**1,008,306**	**1,266,197**

Source: Statistics Canada

1 = Preliminary Results

UNITED STATES STATISTICS

Table 8: U.S. Fresh Vegetables and Melons[1]

	1998		1999		2000f	
(In $US)	Quantity	$ Million	Quantity	$ Million	Quantity	$ Million
Area Harvested ('000 acres)	3,300	----------	3,410	----------	3,325	----------
Production ('000 Tonnes)	33,318	9,528	37,818	9,283	34,318	9,285
Import ('000 Tonnes)	2,628	2,266	2,703	2,171	2,561	2,325
Export ('000 Tonnes)	1,577	1,062	1,672	1,068	1,782	1,100
Per Capita Consumption (Kg per Year)	72	----------	75	----------	75	---------

Source: Economic Research Services, USDA

f = forecast

1 = excludes mushrooms and potatoes

PER CAPITA CONSUMPTION STATISTICS

Table 9: Per Capita Consumption of Fresh and Processed Vegetables in Canada

Kg per person	Fresh[1]	Canned	Frozen
1973	45	15	2.9
1978	54.7	13.2	3.4
1983	59.6	12.9	4.1
1988	61.2	11.8	4.4
1993	70.7	13.1	4.8
1994	69.1	13.4	4.8
1995	67.7	12.8	5.5
1996	69.7	12.7	5.4
1997	67.9	13.1	5.5
1998	69.5	13.4	5.5
1999	69.5	13.0	5.6

Source: Statistics Canada, Food Consumption in Canada, Part II, 1999

1 = excludes potatoes

LES LÉGUMES: SITUATION ET TENDANCES AU CANADA

2000-2001

(pommes de terre non comprises)

http://www.agr.ca

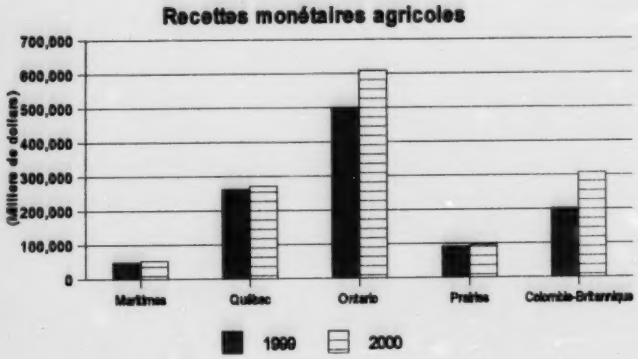
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Direction générale des services à l'industrie et aux marchés, Ottawa (Ontario), K1A 0C5

LE POINT

Selon les données de Statistique Canada, la superficie consacrée à la culture des légumes au Canada aurait rétréci de 5,2 p. 100, totalisant environ 109 242 hectares en 2000, dont 105 389 auraient été récoltés. La superficie réservée aux principales cultures de transformation a reculé d'environ 66 000 hectares en 1988 à seulement 42 393 en 1993, pour augmenter ensuite à 52 627 en 2000, soit 10,7 p. 100 de moins qu'en 1999. De 1991 à 1996, le nombre de producteurs a grimpé à 11 440, en hausse de 7 p. 100. La superficie moyenne par ferme s'est maintenue à 11,3 hectares pendant la même période (le prochain recensement sera en mai 2001).

Recettes monétaires agricoles



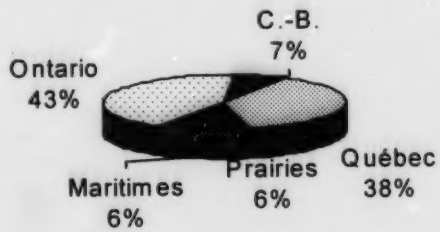
En 2000, les recettes monétaires agricoles tirées de la production légumière s'élevaient à 1,34 milliard de dollars, soit 10,7 p. 100 de plus qu'en 1999 et 26,5 p. 100 de plus que la moyenne des cinq dernières années. Cela représente 32 p. 100 des recettes monétaires agricoles de 4,2 milliards de dollars enregistrées en horticulture. La croissance s'est fait sentir surtout dans le secteur des champignons, des légumes de serre et des légumes frais coupés, incluant les salades préparées.

SITUATION AU CANADA

Légumes de plein champ : diminution de la production et de la valeur à la ferme en 2000

En 2000, la production canadienne totale de légumes de plein champs se chiffrait à 1,9 millions de tonnes, soit 8,4 p. 100 de moins qu'en 1999 et 8,2 p. 100 de moins que la moyenne des cinq dernières années principalement à cause d'un été frais et pluvieux (Tableau 2). La valeur à la ferme a chuté de 13,5 p. 100 pour s'établir à 475 millions de dollars, et ce, à cause du fléchissement de la superficie cultivée et de la baisse des prix de certains des principaux produits.

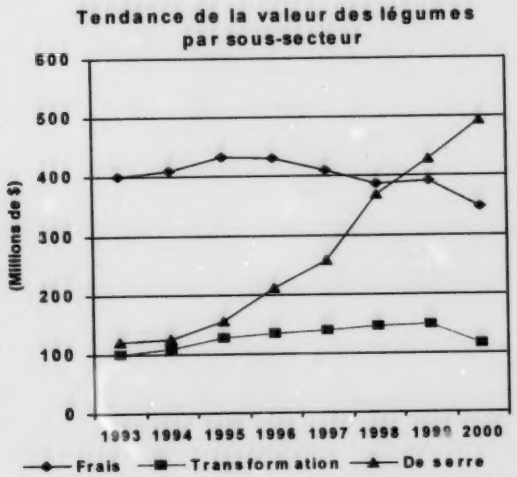
Part de la valeur à la ferme en 2000



L'Ontario affiche la plus forte valeur à la ferme pour les légumes, suivi du Québec et de la Colombie-Britannique. Les activités de transformation sont aussi concentrées dans ces trois provinces.

En 2000, le volume des légumes destinés au marché frais a atteint 867 000 tonnes, avec une valeur à la ferme de 346 millions de dollars, soit des reculs de 10,8 p. 100 pour le volume et de 11,6 p. 100 pour la valeur comparativement à 1999. La valeur à la ferme a diminué pour les carottes (37 p. 100), le maïs sucré (22 p. 100), le chou-fleur (17 p. 100), le rutabaga et les poivrons (15 p. 100 chacun), et les oignons (7,4 p. 100) écoulés sur le marché en frais, alors que celle de l'asperge et des poireaux grimpait de 9,6 p. 100 et 29 p. 100 respectivement (Tableau 1).

Le prix moyen à la ferme a gagné 1¢ pour atteindre 40¢ le kilo pour tous les légumes vendus en frais. Toutefois, les prix moyens à la ferme des panais, des carottes, des choux de Bruxelles, des concombres et des oignons sont descendus de 37, de 24, de 21, de 16 et de 10 p. 100 respectivement, alors que ceux de la rhubarbe, de l'ail, des pois verts et de la laitue augmentaient de 116, de 61, de 42 et de 23 p. 100 respectivement.



Comme le montre le graphique ci-dessus, la production de légumes de plein champ cultivés au Canada pour le marché en frais a diminué légèrement depuis 1995 et ces produits sont remplacés par des légumes de serre et des légumes importés des États-Unis et du Mexique.

En 2000, le volume des légumes de transformation a atteint 974 947 tonnes, avec une valeur à la ferme de 115 millions de dollars, soit des reculs de 6,1 p. 100 pour le volume et de 23,2 p. 100 pour la valeur comparativement à 1999. La valeur à la ferme des tomates, du maïs sucré et des pois de transformation a chuté de 39, de 30 et de 9,5 p. 100 respectivement, alors que celle des oignons enregistrait une hausse de 53 p. 100.

Le prix moyen à la ferme se situait à 0,12¢ le kilo pour tous les légumes de transformation, soit 2¢ de moins que l'an dernier. Le prix à la ferme des asperges de transformation a de son côté fléchi de 58 p. 100 de même que celui de la tomate (39 p. 100), de la betterave (31 p. 100), de la citrouille (28 p. 100) des poivrons (21 p. 100) du maïs (17 p. 100), du chou-fleur (15,5 p. 100) et du chou vert (13 p. 100), alors que celui des carottes a augmenté de 10 p. 100.

En 2000, basé sur le volume de production, 53 p. 100 des légumes produits étaient destinés à la transformation comparativement à 46 p. 100 en 1995 et à 23 p. 100 en 1993. Ainsi 76 p. 100 du maïs sucré, 97 p. 100 des pois, 84 p. 100 des haricots et 94 p. 100 des tomates de plein champ ont été expédiés aux usines de transformation.

Principaux légumes de serre (tomates, concombres, poivrons et laitues) : La production et la valeur ont augmenté en 2000

En 2000, la production canadienne de légumes de serre était évaluée à 312 921 tonnes métriques, pour une valeur de 494 millions de dollars, soit une hausse de 16 % en volume et de 15 % en valeur par rapport à 1999 (voir Tableau 3). De nouvelles variétés de poivron, de concombre, de laitue et de tomate, notamment les types « sur tige », et l'amélioration des techniques de conduite des cultures ont contribué à accroître la production. Celle-ci a été ralenti par l'augmentation du prix de l'énergie. La production des légumes de serre a cru de 16% en 2000 comparativement à 24% en 1999.

Selon Statistique Canada, en 2000, la production de tomates de serre de l'Ontario a augmenté de 22 % en volume pour atteindre 130,773 tonnes métriques et sa valeur a augmenté de 22 % pour atteindre 177 millions de dollars. L'Ontario demeure au premier rang des provinces pour la production de légumes de serre (excluant la laitue) avec une valeur de 292 millions de dollars en 2000 (59 % de la valeur des légumes de serre canadiennes). La Colombie-Britannique vient au deuxième rang avec une valeur de 131 millions de dollars (27 % de la valeur des légumes de serre canadiennes). Le Québec occupe le troisième rang avec 6% de la valeur des légumes de serre canadiennes
(voir Tableau 4). Finalement, le Québec demeure au premier rang mondial pour la production de laitue de serre de type Boston.

Légumes fraîchement coupés

La croissance rapide de la restauration minute dans les années 1980 a favorisé le développement et l'utilisation des produits fraîchement coupés. À mesure que la demande de produits augmentait, on mettait au point de nouvelles technologies et de

nouveaux produits, ce qui a fait des légumes fraîchement coupés l'un des segments les plus prospères du secteur alimentaire. On estime qu'aux États-Unis, les légumes fraîchement coupés constituent environ 8 % de la totalité des légumes écoulés dans les magasins d'alimentation de détail et 20 % de ceux vendus par les restaurateurs.

On s'attend à ce que cette gamme de produits continue à gagner en taille et en popularité, car on ne cesse de lancer de nouveaux produits et les consommateurs changent leurs habitudes d'achat. Aux États-Unis, au cours des cinq prochaines années, on prévoit que les ventes au détail de légumes fraîchement coupés atteindront 19 milliards de dollars comparativement à 5 milliards en 1994. Les salades fraîchement préparées et prêtes à servir, qui viennent maintenant avec des tomates coupées, ont une durée de conservation pouvant atteindre 14 jours grâce à la technologie du conditionnement en atmosphère modifié. Ce produit a été sur le marché pour la première fois aux États-Unis et au Mexique au début de 1999. Les données pour le Canada ne sont pas disponibles, mais la croissance de la production de légumes fraîchement coupés semble accuser un léger retard par rapport à celle des États-Unis.

ÉCHANGES COMMERCIAUX

Le Canada est un importateur net de légumes frais.

En 2000, la balance commerciale nette a accusé un déficit de près de 745 millions de dollars au poste des légumes frais, contre 694 millions de dollars en 1999. Au cours des cinq dernières années, la valeur des exportations a progressé au rythme de 31 p. 100 par an, ce qui a été de beaucoup supérieur à la croissance des importations (6,8 p. 100). Bien que la balance commerciale ait été déficitaire au poste des légumes frais, le rapport des importations aux exportations a été divisé par près de 4, passant de 10:1 en 1992 à 2½:1 en 2000, surtout grâce à la croissance des exportations de champignons et de légumes de serre.

Le marché des légumes frais est devenu véritablement nord-américain, puisque les manques à produire d'une région sont comblés par les importations des récoltes abondantes d'une autre région. Notre principal partenaire commercial, les États-Unis, sont la destination de plus de 97 p. 100 de nos exportations et la source de 84 p. 100 de nos importations. Au cours des dernières années, les exportations de légumes de serre aux États-Unis ont augmenté drastiquement reflétant la croissance de l'industrie canadienne des légumes de serre. Les exportations de tomates et de poivrons de serre équivalaient à 61 p. 100 du total des exportations de légumes en 2000.

Exportations

Les exportations de légumes frais demeurent soutenues et dépassent les exportations des légumes transformés

En 2000, le Canada a exporté 346 283 tonnes de légumes frais d'une valeur de 521 millions de dollars, ainsi que 214 310 tonnes de légumes transformés (pommes de terre congelées non comprises) d'une valeur de 238 millions de dollars (légumes congelés et en boîte principalement). En 2000, la valeur des exportations de légumes frais (521 millions de dollars) a doublé par rapport à la moyenne quinquennale (265 millions de dollars) et a crû au rythme annuel de 31 p. 100 depuis 1995, tandis que les exportations de légumes transformés ont augmenté en moyenne de 16 p. 100 par an au cours de la même période.

En 2000, le prix à l'exportation de l'ensemble des légumes frais a été de 8,7 p. 100 plus élevé en moyenne qu'en 1999. Toutefois, on a vu le prix moyen à l'exportation baisser de 24 p. 100 pour les champignons, de 16 p. 100 pour les aubergines et de 14 p. 100 pour les carottes, à cause de l'augmentation de l'offre de ces légumes aux États-Unis et de la concurrence du Mexique. Le prix moyen à l'exportation de la laitue a augmenté de 42 p. 100, tandis que celui des poireaux, de l'ail, des choux de Bruxelles et des concombres a augmenté respectivement de 40 p. 100, de 31 p. 100, de 32 p. 100 et de 15 p. 100.

Les producteurs continuent d'améliorer la production, la qualité, la mise en marché et la promotion des produits pour soutenir la concurrence sur les marchés et préserver la croissance des exportations. En 2000, la valeur des exportations s'est élevée respectivement de 234 p. 100, 128 p. 100, 117 p. 100, 122 p. 100, 92 p. 100 et 80 p. 100, pour les poireaux, le céleri, les légumineuses, les asperges, les laitues en feuille et les épinards tandis qu'elle baissait de 83 p. 100, 52 p. 100, de 48 p. 100 et de 15 p. 100 respectivement pour les aubergines, les haricots, les navets et les carottes (Tableau 6). En dollars, l'Ontario a exporté 48 p. 100 de la totalité des légumes, la Colombie-Britannique, 38 p. 100 et le Québec, 12 p. 100. En volume, l'Ontario a exporté 47 p. 100 de la totalité de légumes, le Québec, 30 p. 100 et la Colombie-Britannique, 20 p. 100.

La valeur des exportations dans les marchés outre-mer a été de 14 millions de dollars en 2000, comparativement à 20 millions de dollars en 1999. Le Japon est le premier importateur, avec 8,2 millions de dollars, suivi du Venezuela (1,2 million de dollars) et de la France (0,95 million de dollars). La valeur des exportations de légumes vers les Antilles a chuté de 47 p. 100, celle de l'Asie, 36 p. 100, du Moyen-Orient, 32 p. 100, de l'Amérique centrale, 27 p. 100, de l'Union européenne, 24 p. 100 et de l'Amérique du Sud, 14 p. 100.

Les cinq principaux légumes transformés exportés par le Canada sont le ketchup aux tomates (30 millions de dollars en ventes à l'exportation), suivi du maïs sucré en boîte (29 millions de dollars), du maïs sucré congelé (20 millions de dollars), des marinades (17 millions de dollars) et des mélanges de légumes congelés (14 millions de dollars).

Importations

En 2000, le Canada a importé 1,3 million de tonnes de légumes frais, d'une valeur de 1,26 milliard de dollars, et 2,27 millions de tonnes de légumes transformés (pommes de terre congelées non comprises) d'une valeur de 640 millions de dollars.

Les principaux légumes frais importés (Tableau 7) sont les laitues (17,5 p. 100 du total des importations), suivi des tomates, 14,7 p. 100, des poivrons, 10,8 p. 100, du chou, 6,9 p. 100 et des carottes, 6,3 p. 100. Une partie de ces produits est importée en vrac et réemballée au Canada pour la vente au détail. Le Canada importe 67 p. 100 des légumes frais de décembre à juin inclusivement, pour la plupart des légumes de courte durée de conservation.

En 2000, les importations canadiennes de légumes frais provenaient à 83 p. 100 des États-Unis et à 9 p. 100 du Mexique, comparativement à 90 p. 100 et 5 p. 100 respectivement en 1992. Les Pays-Bas, l'Espagne et la Chine suivent ensemble avec 4,5 p. 100 de toutes les importations.

Les cinq légumes transformés que l'on importe le plus sont la sauce tomate (71 millions de dollars), suivie de la pâte de tomate (46 millions de dollars), des olives (38 millions de dollars), du jus de légumes (jus de tomate compris) (37 millions de dollars), et des tomates et des champignons en boîte (29 millions de dollars chacun).

SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

La production américaine totale de légumes frais et de melon a diminué, les prix se sont accrus et les superficies ont légèrement diminué en 2000

(Les valeurs sont représentées en $US)

La production de légumes frais et de melons en 2000 a totalisé 34,3 millions de tonnes, en baisse de 9,3 p. 100 par rapport à 1999. La valeur à la ferme de la récolte de 2000 a été évaluée à 9,3 milliards de dollars, soit la même que l'an dernier. La superficie récoltée a atteint 3,3 millions d'acres, 2,5 p. 100 de moins qu'en 1999. Un climat incertain en Californie, un été frais et pluvieux dans l'est des États-Unis, et une diminution des superficies et des rendements ont contribué à hausser les prix des légumes frais en 2000.

Dominés par la laitue pommée, les oignons et le melon, les légumes en frais ont rapporté 7,8 milliards de dollars (19,3 millions de tonnes) en 2000, soit 3,3 p. 100 de plus que l'an dernier. La production de légumes de transformation, évaluée à 1,48 milliard de dollars (15 millions de tonnes), a chuté d'environ 14 p. 100 en 2000, principalement à cause d'une diminution de la récolte de tomates, stimulée par la hausse des stocks et la faiblesse des prix de gros. Les tomates représentent environ 63 p. 100 de la totalité des légumes de transformation; le maïs sucré, les pois, les concombres et les haricots en composent environ 27 p. 100 et les 10 p. 100 restants sont formés de produits comme les choux pommés, les carottes et les épinards.

Malgré des prix élevés, la consommation américaine par habitant de légumes frais et de melons (à l'exclusion des pommes de terre) s'est maintenue à 75 kg par habitant, soit la même que 1999 (Tableau 8). L'augmentation de la consommation par habitant de la laitue romaine et en feuilles, du chou, des poivrons, des asperges et des melons a donné le ton en 2000.

Les **exportations** américaines de légumes et de melons ont atteint 1,1 milliard de dollars en 2000, soit 3 p. 100 de plus qu'en 1999, principalement à cause d'une hausse des valeurs à l'exportation du brocoli, du céleri, des tomates et de la laitue romaine et en feuilles. L'USDA estime que le taux de croissance annuel des exportations des légumes frais et des melons sera de 4,5 p. 100 en l'an 2001.

La valeur des **importations** américaines de légumes frais et de melons en 2000 devrait augmenter de 7 p.

100 pour s'établir à 2,3 milliards de dollars par rapport à 1999. Les têtes d'affiche de ces importations sont les tomates, les melons, les poivrons, les oignons et les concombres. Les importations en provenance du Canada se sont accrues de 20 p. 100 en 2000 pour atteindre 410 millions de dollars, et sont dominées par les tomates de serre et les poivrons d'Amérique (deux produits qui représentent à peu près les deux tiers de la valeur à l'importation de légumes canadiens aux États-Unis). Le Canada fournit actuellement 18 p. 100 des légumes frais importés aux États-Unis, comparativement à 16 p. 100 en 1999. Quant au Mexique, il en fournit 73 p. 100, comparativement à 75 p. 100 l'an dernier et à 84 p. 100 en 1995.

SITUATION MONDIALE

Augmentation des superficies et de la production en 2000

Selon les statistiques de la FAO, la production mondiale de légumes et de melons augmente de 3,9 p. 100 par année depuis 1995 et devrait atteindre 670 millions de tonnes en 2000. C'est la tomate qui a enregistré la plus forte production (100 millions de tonnes), suivie par les melons (63 millions), le chou pommé (52 millions), et les oignons (47 millions) et la patate douce (38 millions).

Les produits qui ont affiché la croissance globale la plus forte au cours des cinq dernières années ont été les melons (55 p. 100), les asperges (37 p. 100), le chili et les poivrons verts (35 p. 100), les oignons (28 p. 100), les concombres et les cornichons (26 p. 100) et les aubergines (23 p. 100). La Chine cultive 41,5 p. 100 de tous les légumes et melons cultivés dans le monde, suivis par l'Inde avec 9 p. 100 et par les États-Unis avec 6 p. 100. Le Canada ne cultive qu'environ 0,4 p. 100 des légumes du monde entier.

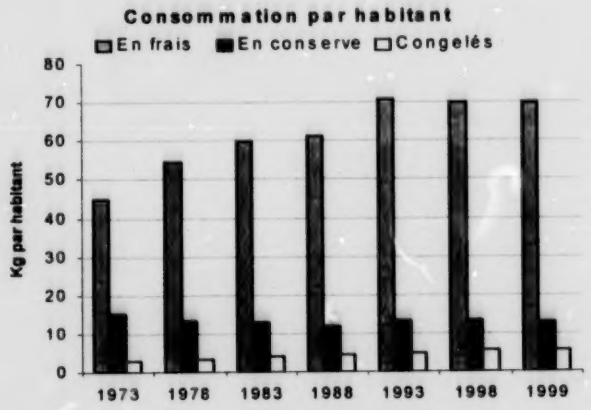
Les superficies de culture ont augmenté de 3 p. 100 par année depuis 1995 pour atteindre 41,6 millions d'hectares en 2000. Les melons, les tomates, les oignons, les choux pommés et la patate douce ont occupé environ la moitié des superficies totales de culture.

CONSOMMATION

La consommation de légumes frais par habitant est restée stable, alors que celle de légumes transformés a diminué en 1999

Au Canada, la consommation de légumes frais (à l'exclusion des pommes de terre) a été de 69,5 kg par habitant en 1999, soit la même par rapport à 1998 (Tableau 9). La consommation de laitue s'est accrue de façon soutenue au cours des dernières années et a atteint plus de 10 kg par habitant en 1999. La laitue Iceberg demeure la favorite, mais la demande croissance de mélanges à salade fraîchement coupée pour consommation au foyer ou dans les restaurants a également fait en sorte que les Canadiens consomment davantage de laitue romaine et d'autres laitues à couper. Les oignons, les carottes, les tomates et les choux pommés continuent également à occuper une place importante dans la consommation de légumes frais du Canadien moyen.

Par habitant, le Canada affiche l'un des taux les plus élevés de consommation de légumes frais au monde. En 1996, les achats de légumes par habitant ont totalisé 111 $, se composant de 16 $ de pommes de terre, 15 $ de tomates, 11 $ de laitue et 7 $ d'oignons.



Au Canada, la consommation annuelle de légumes frais (excluant les pommes de terre) a augmenté de façon soutenue atteignant 69,5 kg par habitant en 1999, soit une hausse de 7 p .100 par rapport à 1990 et de 54 p. 100 il y a 25 ans.

Les consommateurs du Québec (128 $ par habitant) et de la Colombie-Britannique (121 $ par habitant) ont dépensé le plus au chapitre des légumes frais au Canada. Les achats de légumes dans les magasins représentent 6,8 p. 100 des dépenses totales au poste des aliments, soit un pourcentage pratiquement inchangé au cours des dix dernières années.

En 1999, la consommation de légumes congelés était de 5,6 kg par habitant, soit une légère hausse par rapport aux 5,5 kg enregistrés en 1998 mais une

hausse substantielle par rapport aux 2,9 kg par habitant il y a 25 ans. La consommation de légumes en conserve et de jus de légumes a atteint 13 kg par habitant pendant la même période, soit une baisse par rapport aux 13,4 kg enregistrés en 1998 et aux 15 kg par habitant il y a 25 ans (Tableau 9). Les producteurs et les transformateurs canadiens comblent environ 56 % de la consommation intérieure de légumes frais et transformés.

POSSIBILITÉS ET CONTRAINTES

« Les importations agricoles américaines devraient continuer de s'inscrire légèrement en hausse et atteindre 39,5 milliards de dollars au cours de l'exercice 2001. Ce gain s'explique par le ralentissement prévu de la croissance de l'économie américaine en 2001 et par l'augmentation des stocks nationaux de nombreux produits. La force du dollar exercera une pression à la baisse sur la valeur des importations. Le gros de la croissance des importations est attribuable aux principaux produits horticoles comme les fruits et les légumes ainsi qu'au vin et à la bière », affirment les spécialistes des *USDA-Economic Research Services*. La hausse des prix et la baisse de la production, conjuguées au ralentissement prévu de la croissance de l'économie, pourraient entraîner une légère diminution de la consommation de légumes par habitant aux États-Unis et ralentir les exportations canadiennes de légumes frais aux États-Unis en 2001.

La production **biologique** canadienne est en expansion depuis les dix dernières années, principalement à cause d'une plus grande sensibilisation des consommateurs à la nécessité d'une meilleure nutrition et d'une meilleure santé, et également à cause de la récente controverse au sujet des aliments génétiquement modifiés. On estime que la production biologique représente environ 4,9 p. 100 (données de 1999) du secteur des fruits et légumes, et qu'elle occupe 1,9 p. 100 des surfaces commerciales en culture pour les fruits et 1,6 p. 100 pour les légumes au Canada. L'industrie de la production biologique prévoit que sa part du marché de détail canadien grimpera aux environs de 10 p. 100 d'ici à 2010. Des possibilités d'exportation de produits biologiques existent pour les États-Unis, l'Union Européenne et l'Asie, notamment le Japon, Singapour et Hong Kong.

Le marché des **légumes fraîchement coupés** est en forte croissance, surtout dans le secteur des hôtels, restaurants et collectivités; à cet égard, on prévoit que les ventes annuelles au détail aux États-Unis atteindront 19 milliards de dollars et que ce segment représentera 25 % des ventes de légumes frais d'ici à 2003. Les ventes au détail de salades conditionnées ont dépassé à elles seules le cap des 1,6 milliard de dollars US en 1999, ce qui représentait un gain de 16 % par rapport à l'année précédente. Le marché canadien progresse plus lentement, mais affiche une tendance analogue. Un nouvel établissement de préparation de légumes fraîchement coupés a été construit à Laval (Québec) pour desservir les marchés de la Nouvelle-Angleterre, des Maritimes, de l'Ontario et du Québec à compter de 1999.

Après plusieurs années de négociations et de recherches scientifiques, le Japon a finalement levé ses restrictions phytosanitaires sur les **tomates** en provenance des États-Unis et du Canada et a publié l'ordonnance autorisant l'importation de toutes les variétés de tomates d'origine canadienne et américaine à compter du 6 septembre 1999. Le Japon avait imposé des restrictions sur les importations de tomates en provenance des deux pays, sauf pour 25 variétés américaines et sept variétés canadiennes, à cause de la propagation possible de champignons.

Les producteurs canadiens de **légumes (tomates, concombres, poivrons), de fleurs et de plantes de serre** doivent composer avec des coûts nettement plus élevés en raison de la hausse des prix du gaz naturel. Le gaz naturel, principal carburant utilisé pour chauffer les serres et produire le dioxyde de carbone nécessaire à un rendement de culture optimal, représente habituellement 25 % des coûts directs d'exploitation tout au plus. Les producteurs discutent actuellement avec les acheteurs de la possibilité d'augmenter les prix de leurs produits dans la mesure où la concurrence le permet.

Les principaux détaillants de légumes au Canada se conforment rapidement aux exigences de **codage des produits** frais vendus au détail. Les détaillants et les emballeurs pourront ainsi différencier leurs produits et suivre leurs ventes et leurs stocks plus facilement. Les grosses entreprises d'achat au Canada et au États-Unis commencent à utiliser cette pratique.

Le 26 octobre 1998, la US Food et Drug Administration a publié la version finale du **Guide pour minimiser la contamination microbienne des fruits et légumes frais** (*Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazard for Fresh Fruits et Vegetables*) dans la foulée du Projet de la salubrité des aliments qu'a lancé M. Clinton en janvier 1997. Ce projet est un

programme global qui vise à améliorer la salubrité des aliments, notamment des fruits et légumes frais, grâce à des méthodes améliorées de surveillance et d'inspection, à l'intensification de la recherche sur la salubrité des aliments et à l'éducation des consommateurs. Le Guide est un outil facultatif à l'intention des producteurs américains et étrangers.

Au Canada, le Conseil canadien de l'horticulture http://www.hortcouncil.ca et l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes http://www.cpma.ca/ collabore avec l'*United Fresh Fruit et Vegetable Association* des États-Unis à mettre sur pied et en oeuvre un projet de **salubrité des aliments à la ferme pour les fruits et légumes frais**, qui s'appuie sur les principes du HACCP; cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet américain de la salubrité des aliments. L'un des résultats du projet canadien a été la préparation d'un guide générique sur la salubrité des aliments à la ferme pour les fruits et légumes frais. Le guide canadien est compatible avec sa contrepartie américaine et équivaut à ce dernier, mais son application est facultative.

Le **regroupement sectoriel** se poursuit aux niveaux de la transformation et de la vente au détail de façon à améliorer les produits et les services et à réduire les coûts. Les producteurs sont forcés de continuer à accroître la qualité de leurs produits et à maintenir leurs approvisionnements, tout en réduisant leurs coûts au maximum.

Les horticulteurs canadiens se doivent d'améliorer leur **compétitivité à l'échelle internationale**, car le commerce entre les pays se libéralise de plus en plus. Les tarifs douaniers à l'importation en provenance du Mexique seront entièrement éliminés en 2003. Les tarifs NPF visant les produits horticoles ont diminué également de 15 % sous le régime de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les négociations sur le libre-échange entre le Canada et l'Association européenne de libre-échange (AELE) (la Suisse et le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande) ont été retardées à cause d'un désaccord au niveau du secteur industriel. Il s'agira de trois ententes bilatérales entre le Canada et chacun des États de l'AELE qui comprendront certaines réductions de tarifs pour les produits agricoles. On s'attend à ce que les légumes soient une catégorie de produits qui bénéficiera d'un meilleur accès aux pays de l'AELE. On peut obtenir de amples renseignements sur l'AELA et les accords commerciaux en consultant l'URL suivant : **http://secretariat.efta.int/**

Suite aux vastes consultations au cours des dernières années par les représentants du secteur des fruits et légumes des trois pays de l'ALENA (Canada, États-Unis et Mexique), la Société de règlement des différents relatifs aux fruits et légumes (SRD) a été crée en 1999 conformément au mandat de l'ALENA. Il en a résulté une organisation d'entreprises de fruits et légumes qui misent sur les services existants aux États-Unis et comblent une lacune pour les transactions internationales de chaque pays et pour les transactions intérieures au Canada et au Mexique. La mission de la SRD consiste à fournir à l'industrie nord-américaine des fruits et légumes, les politiques, normes et services trinationaux nécessaires pour régler les différends de façon opportune et efficiente. On peut obtenir de plus amples renseignements en consultant l'URL suivant : **http://www.fvdrc.com/**

Même s'il n'a ménagé aucun effort pour que l'information soit correcte, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de son exactitude, de sa fiabilité ou de toute décision prise à la lumière de l'information présentée ici. Il est permis de reproduire l'information contenue dans le présent document sans le consentement d'AAC.

1 tonne = 1 tonne métrique = 1 000 kg ou 2 200 lb (22 quintaux).
1 acre = 0,40 hectare et 1 hectare = 2,47 acres
RMA = valeur s'appuyant sur une « année civile »
VF = valeur s'appuyant sur la « campagne agricole »

Jacquelin Côté / Erica Burafuta
Division de l'horticulture et des cultures spéciales

Texte révisé : Juin 2001

Source : Statistique Canada, Consommation des aliments au Canada, Catalogue n° 32-230-XIB, Partie II. © 1999
Statistique Canada, Recettes monétaires provenant des exploitations agricoles, Catalogue n° 21-001-XIB. © Février 2001
Statistique Canada, Production de fruits et légumes, Catalogue n° 22-003-XIB. © Février 2001
Statistique Canada, Industrie des cultures de serre, des gazonnières et des pépinières, Catalogue n° 22-202-XIB. © 1999
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Base de données 1990-2000.
Situation et Outlook Report, Vegetables and Specialties, Economic Research Service, USDA. © Novembre 2000.

DONNÉES CANADIENNES SUR LA PRODUCTION

Tableau 1 : Production canadienne et valeur à la ferme des principaux légumes par sous-secteur[1]

Production (Tonnes)							
Produit	1995	1996	1997	1998	1999	1995-1999	2000
Légumes de transformation							
Tomates	462 882	457 791	450 934	509 783	494 785	475 235	493 157
Maïs	226 937	264 017	285 312	252 551	229 200	251 603	193 675
Pois	50 126	64 265	69 824	65 605	67 912	63 546	66 340
Haricots	33 894	34 245	35 109	42 919	48 233	38 880	41 991
Carottes	60 070	75 404	82 427	79 279	74 911	74 418	56 949
Concombres	38 166	39 703	41 585	47 936	55 604	44 599	54 204
Total	908 838	1 002 878	1 029 066	1 047 422	1 038 277	1 005 296	974 947
Légumes de consommation en frais							
Carottes	207 955	246 383	210 129	235 376	218 583	223 685	182 018
Oignons secs	156 410	158 872	150 860	152 570	160 796	155 902	165 979
Choux	139 423	139 466	121 814	134 935	118 748	130 877	123 244
Laitue	59 994	92 366	95 805	89 823	81 525	83 903	63 691
Maïs	97 956	90 408	72 139	94 474	72 787	85 553	51 580
Total	1 058 048	1 149 843	1 015 526	992 026	972 213	1 037 531	867 003
Valeur à la ferme (milliers de dollars)							
Produit	1995	1996	1997	1998	1999	1995-1999	2000
Légumes de transformation							
Tomates	60 628	52 833	50 320	58 990	57 415	56 037	35 065
Maïs	16 807	21 824	23 279	20 885	19 370	20 433	13 525
Pois	16 708	19 069	22 075	20 090	19 200	19 428	17 375
Haricots	6 650	7 144	7 088	8 495	9 670	7 809	8 035
Carottes	5 064	6 025	6 898	7 355	7 560	6 580	6 325
Concombres	9 378	10 117	11 717	13 180	15 225	11 923	14 700
Total	127 352	135 922	140 874	146 420	149 325	139 979	114 640
Légumes de consommation en frais							
Carottes	58 765	57 280	59 387	58 248	54 948	57 726	3- 620
Oignons	37 061	42 433	40 253	47 701	47 319	42 953	43 840
Choux	36 073	33 450	32 405	34 707	29 501	33 227	28 877
Laitue	36 360	52 431	50 158	37 765	37 940	42 931	36 427
Maïs	39 430	40 212	33 845	35 525	31 604	36 123	24 605
Total	434 171	430 967	408 573	388 292	391 869	400 930	346 524

1= Ne comprend pas les légumes de serre, les champignons ni les pommes de terre

Source : Statistique Canada

Tableau 2 : Production totale de légumes[1] et valeur à la ferme par province

	1995	1996	1997	1998	1999	1995-1999	2000
Production (Tonnes)							
Canada*	1 966 886	2 152 721	2 044 592	2 117 267	2 075 923	2 071 478	1 901 739
Maritimes	62 891	74 013	81 434	115 539	95 753	85 926	91 299
Québec	523 395	609 966	601 795	599 277	609 038	588 694	554 848
Ontario	1 184 698	1 235 258	1 180 896	1 230 934	1 210 130	1 208 383	1 111 812
Prairies	94 867	64 228	53 052	71 450	83 777	73 475	78 248
Colombie-Britannique	93 445	94 264	73 323	81 404	76 918	83 871	64 043
Valeur à la ferme (milliers de dollars)							
Canada*	561 523	541 628	525 484	550 797	549 341	545 755	474 596
Maritimes	27 831	27 799	19 904	35 031	30 717	28 256	29 039
Québec	180 889	193 557	200 249	190 035	200 290	193 004	179 570
Ontario	258 509	222 390	211 994	237 485	237 510	233 578	201 005
Prairies	40 539	31 242	28 093	24 668	32 769	31 462	29 357
Colombie-Britannique	49 660	50 735	43 780	50 360	47 645	48 436	35 100

1= Ne comprend pas les légumes de serre, les champignons ni les pommes de terre
Source : Statistique Canada

* Les données du Canada comprennent des renseignements confidentiels

DONNÉES SUR LES CHAMPIGNONS ET LES LÉGUMES DE SERRE

Tableau 3 : Production et valeur à la ferme des principaux légumes de serre au Canada

Produit	1996	1997	1998	1999	2000
Production (Tonnes)					
Tomates	62,642	78,100	115,970	158,042	182,736
Concombres	56,628	60,558	82,168	89,660	101,157
Poivrons	7,124	12,430	9,780	12,419	17,580
Laitue	6,430	6,792	9,474	10,644	11,448
Total	132,824	157,880	217,392	270,765	312,921
Valeur à la ferme (milliers de dollars)					
Tomates	114,999	140,152	213,525	255,905	287,691
Concombres	63,837	64,034	107,017	117,352	129,879
Poivrons	24,712	43,642	34,367	43,036	61,256
Laitue	7,334	10,350	12,866	13,097	15,219
Total	210,882	258,178	367,775	429,390	494,045

Source : Statistique Canada

Tableau 4 : Production et valeur à la ferme des principaux légumes de serre au Canada par province (2000)						
Produit	Maritimes	Québec	Ontario	Prairies	Colombie-Britannique	Canada[1]
Production (Tonnes)						
Tomates	1,284[2]	10,241	130,773	2,440	37,775	182,736
Concombres	1,154[2]	2,757	76,237	7,538[4]	13,462	101,157
Laitue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11,448
Poivrons	N/A	15	6,180	N/A	10,859	17,580
Total						270,380
Valeur à la ferme (milliers de dollars)						
Tomates	3,258[2]	26,175	177,223	6,924	73,587	287,691
Concombres	2,025[2]	3,175	97,252	10,792[4]	16,623	129,879
Laitue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,219
Poivrons	N/A	N/A	17,983	1,817[5]	41,283	61,256
Total						494,045

Source : Statistique Canada

1/ Les données du Canada comprennent des renseignements confidentiels

2/ Nouvelle Écosse et Nouveau Brunswick

3/ Terre-Neuve, Nouvelle Écosse et Nouveau Brunswick

4/ Saskatchewan et Alberta

5/ Alberta

Tableau 5 : Production de champignons et valeur à la ferme par province (2000)					
	Maritimes & Québec	Ontario	Prairies	Colombie-britannique	Canada
Production (Tonnes)					
Frais	4,502	30,191	10,886	19,773	65,352
Transformés	215	5,531	87	1,241	7,074
Valeur à la ferme (Milliers de $)					
Frais	17,421	107,577	39,248	55,421	219,667
Transformés	418	10,516	96	3,496	14,526

Source : Statistique Canada

Tableau 6 : Les dix principaux légumes frais exportés du Canada

Valeur (milliers de dollars)

Produit	1995	1996	1997	1998	1999	1995-1999	2000[1]
Tomates	24 575	53 021	84 585	153 023	180 207	99 082	244 294
Poivrons	15 516	15 975	25 618	50 408	56 934	32 890	74 198
Champignons	18 748	30 617	35 577	40 318	55 247	36 101	62 454
Carottes	31 380	24 562	24 374	28 751	28 578	27 529	24 309
Concombres et cornichons	6 751	9 019	14 103	19 304	23 870	14 609	34 007
Oignons et échalotes	13 390	16 230	13 113	25 105	20 077	17 583	22 094
Choux	11 908	10 800	13 936	17 764	16 311	14 144	19 199
Laitue à couper et laitue pommée	5 181	5 851	12 758	7 552	10 928	8 454	18 779
Chou-fleurs et brocolis	1 424	3 343	7 963	8 023	4 690	5 089	5 033
Céleri	1 592	3 683	2 334	1 518	1 789	2 183	4 071
Total	135 727	176 907	240 990	363 792	411 408	265 765	521 076

Source : Statistique Canada
1 = Résultats préliminaires

Tableau 7 : Les dix principaux légumes frais importés au Canada

Valeur (milliers de dollars)

Produit	1995	1996	1997	1998	1999	1995-1999	2000[1]
Laitue à couper et laitue pommée	176 632	139 223	169 506	188 038	184 638	171 607	222 252
Tomates	160 779	159 075	183 128	200 523	179 201	176 541	209 336
Poivrons	89 940	83 827	99 202	112 567	114 992	100 106	136 765
Carottes	47 966	44 739	58 364	71 720	75 212	59 600	80 015
Brocolis	56 507	54 567	61 234	66 085	60 465	59 772	73 065
Oignons	41 584	32 596	40 302	51 359	43 190	41 806	41 252
Céleris	52 592	34 139	45 673	40 872	39 108	42 477	58 979
Choux-fleurs et brocolis	37 132	38 205	35 766	38 339	38 654	37 619	44 098
Asperges	23 288	22 384	29 059	29 225	32 977	27 387	37 668
Concombres et cornichons	33 758	33 350	33 807	35 941	32 114	33 794	35 060
Total	947 090	869 092	1 003 588	1 116 688	1 105 073	1 008 306	1 266 197

Source : Statistique Canada
1 = Résultats préliminaires

DONNÉES SUR LES ÉTATS-UNIS

Tableau 8 : Légumes frais et melons de États-Unis[1]

	1998		1999		2000p	
(en $US)	Quantité	Millions de $	Quantité	Millions de $	Quantité	Millions de $
Superficie récoltée (milliers d'acres)	3 300	----------	3 410	----------	3 325	----------
Production (milliers de tonnes)	33 318	9 528	37 818	9 283	34 318	9 285
Importations (milliers de tonnes)	2 628	2 266	2 703	2 171	2 561	2 325
Exportations (milliers de tonnes)	1 577	1 062	1 672	1 068	1 782	1 100
Consommation par habitant (kg par année)	72	----------	75	----------	75	---------

Source : Economic Research Services, USDA
p/ prévisions
1/ ne comprend pas les champignons ni les pommes de terre

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION PAR HABITANT

Tableau 9 : Consommation par habitant de légumes frais et transformés au Canada

Kg par habitant	En frais[1]	En conserve	Congelés
1973	45	15	2,9
1978	54,7	13,2	3,4
1983	59,6	12,9	4,1
1988	61,2	11,8	4,4
1993	70,7	13,1	4,8
1994	69,1	13,4	4,8
1995	67,7	12,8	5,5
1996	69,7	12,7	5,4
1997	67,9	13,1	5,5
1998	69,5	13,4	5,5
1999	69,5	13	5,6

Source : Statistique Canada, Consommation des aliments au Canada, Partie II, 1999
1/ ne comprend pas les pommes de terre